1
陕西省国际信托股份有限公司
2014年度独立董事述职报告

独立董事：张晓明

各位股东、股东授权代理人：
作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，本
人2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《信托公司管理办法》、《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定以及公司
《章程》、公司独立董事相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，出席公司
董事会和股东大会会议，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，对重大事项
发表了独立意见，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护了公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度的履职情况汇报如下：
一、出席股东大会及董事会大会情况
2014年度公司共召开了15次董事会，本人亲自出席了14会议；共召开了3次股东大会，本
人出席了3次会议。在公司董事会会议召开前，我认真审阅公司的各项议案，为参加会议做好
充分的准备工作。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，积极参与讨论并
提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。经过客观谨慎的思考，所有
议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。报告期内召集召开的董事会和专门委员会符
合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、报告期内独立董事履行职责的情况
本报告期内，没有对公司有关事项提出异议的情况发生。2014年度，本着勤勉尽责的态
度，我认真参加了公司董事会会议，仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论，维
护公司整体利益，关注股东、尤其是中小股东的合法权益，并对公司重大事项发表了独立意
见，对公司形成公正、科学、合理的决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
三、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，2014年度，我对下列事项发表了独立意见：
1.关于提名公司第七届董事会董事候选人的独立董事意见
2.关于聘任公司总裁的独立董事意见
3.关于修改《公司章程》中利润分配政策的独立董事意见
4.关于对公司2013年度利润分配预案的独立意见
5.关于对公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
6.关于续聘2014年度财务报表和内部控制审计机构的独立意见
7.关于公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见
8.关于对公司进行证券投资的意见
9.关于预计2014年度日常关联交易金额事项的独立意见
10.关于第一大股东及其关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
11.关于2013年度高级管理人员薪酬的独立意见
12.关于聘任公司有关人员的独立董事意见
13.关于对制定公司《股东回报规划》的独立董事意见